

令和7年度 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 収支計算書

収入 4,174,000
支出 4,175,707

(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

差引(当期収支差額)

-1,707

施設名

東野中学校コミュニティ・スクール

収入の部

(単位:円)

勘定科目	R7度予算	委託料追加補正	公金外補正	予算現額	決算額	差異	
1 委託料	4,174,000		0	4,174,000	4,174,000	0	
当期収入合計 a	4,174,000	0	0	4,174,000	4,174,000	0	
2 繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	4,174,000	0	0	4,174,000	4,174,000	0	

支出の部

勘定科目	R7年度予算	委託料追加補正	公金外補正	予算現額	決算額	差異	
1 人件費	3,084,000	0	0	3,084,000	3,042,469	41,531	
給与・賃金	2,717,000	0	0	2,717,000	2,680,187	36,813	
社会保険料	324,000	0	0	324,000	324,000	0	
通勤手当	0	0	0	0	0	0	
健康診断費	10,000	0	0	10,000	5,282	4,718	
インフルエンザ予防接種補助	0	0	0	0	0	0	
勤労者福祉共済	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
中小企業退職金共済掛金	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
2 事務費	368,000	0	0	368,000	370,818	-2,818	
旅費	2,000	0	0	2,000	1,040	960	
消耗品費	123,000	0	0	123,000	128,357	-5,357	
会議費	3,000	0	0	3,000	4,438	-1,438	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
通信・運搬費	49,000	0	0	49,000	45,902	3,098	
使用料及び賃借料	25,000	0	0	25,000	27,447	-2,447	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
図書購入費	100,000	0	0	100,000	99,106	894	
施設賠償責任保険	13,000	0	0	13,000	12,410	590	
職員研修費	0	0	0	0	0	0	
振込手数料	1,000	0	0	1,000	605	395	
リース料	52,000	0	0	52,000	51,513	487	
手数料	0	0	0	0	0	0	
3 事業費	54,000	0	0	54,000	53,500	500	
自主事業費	54,000	0	0	54,000	53,500	500	
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	154,000	0	0	154,000	172,920	-18,920	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	
・電気料金	0	0	0	0	0	0	
・ガス料金	0	0	0	0	0	0	
・水道料金	0	0	0	0	0	0	
清掃費	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	19,800	-19,800	
機械警備費	154,000	0	0	154,000	153,120	880	
設備保全費	0	0	0	0	0	0	
・冷暖房設備保守	0	0	0	0	0	0	
・消防設備保守	0	0	0	0	0	0	
・電気設備保守	0	0	0	0	0	0	
・害虫駆除清掃	0	0	0	0	0	0	
・その他保全	0	0	0	0	0	0	
5 租税公課	281,000	0	0	281,000	281,000	0	
6 諸費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
7 事務経費	230,000	0	0	230,000	255,000	-25,000	
当期支出合計 c	4,174,000	0	0	4,174,000	4,175,707	-1,707	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-1,707		
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0		

令和7年度 特定非営利活動法人区民施設協会・せや 収支計算書

収入 4,497,000

(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

支出 4,661,856

差引(当期収支差額) -164,856

施設名

東野中学校コミュニティ・スクール

収入の部

(単位:円)

勘定科目	R7年度予算	委託料追加補正	公金外補正	予算現額	決算額	差異	
1 委託料	4,210,000		0	4,210,000	4,497,000	-287,000	
当期収入合計 a	4,210,000	0	0	4,210,000	4,497,000	-287,000	
2 繰越金	0	0	0	0	0	0	
収入合計 b	4,210,000	0	0	4,210,000	4,497,000	-287,000	

支出の部

勘定科目	R7年度予算	委託料追加補正	公金外補正	予算現額	決算額	差異	
1 人件費	3,099,000	0	0	3,099,000	3,152,267	-53,267	
給与・賃金	2,734,000	0	0	2,734,000	2,849,456	-115,456	
社会保険料	324,000	0	0	324,000	267,811	56,189	
通勤手当	0	0	0	0	0	0	
健康診断費	0	0	0	0	0	0	
インフルエンザ予防接種補助	8,000	0	0	8,000	2,000	6,000	
勤労者福祉共済	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
中小企業退職金共済掛金	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
2 事務費	319,000	0	0	319,000	598,968	-279,968	
旅費	3,000	0	0	3,000	1,040	1,960	
消耗品費	97,000	0	0	97,000	333,218	-236,218	
会議諸費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
通信・運搬費	49,000	0	0	49,000	46,601	2,399	
使用料及び賃借料	25,000	0	0	25,000	23,436	1,564	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	
図書購入費	100,000	0	0	100,000	150,695	-50,695	
施設賠償責任保険	0	0	0	0	0	0	
職員研修費	0	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	0	550	-550	
リース料	43,000	0	0	43,000	43,428	-428	
手数料	0	0	0	0	0	0	
3 事業費	76,000	0	0	76,000	74,188	1,812	
自主事業費	76,000	0	0	76,000	74,188	1,812	
ワンパク事業費	0	0	0	0	0	0	
4 管理費	223,000	0	0	223,000	354,064	-131,064	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	
・電気料金	0	0	0	0	0	0	
・ガス料金	0	0	0	0	0	0	
・水道料金	0	0	0	0	0	0	
清掃費	60,000	0	0	60,000	59,400	600	
修繕費	0	0	0	0	99,000	-99,000	
機械警備費	153,000	0	0	153,000	189,746	-36,746	
設備保全費	10,000	0	0	10,000	5,918	4,082	
・冷暖房設備保守	0	0	0	0	0	0	
・消防設備保守	0	0	0	0	0	0	
・電気設備保守	0	0	0	0	0	0	
・害虫駆除清掃	0	0	0	0	0	0	
・その他保全	10,000	0	0	10,000	5,918	4,082	
5 租税公課	280,000	0	0	280,000	273,492	6,508	
6 諸費	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
7 事務経費	208,000	0	0	208,000	203,877	4,123	
当期支出合計 c	4,210,000	0	0	4,210,000	4,661,856	-451,856	
当期収支差額 (a-c)	0	0	0	0	-164,856		
次期繰越収支差額 (b-c)	0	0	0	0	0		

(様式1) 令和7年度 利用統計 施設名 東野中学校コミュニティスクール

月別	開館日数	利用層別利用数(人)							
		幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般	65歳以上	合計
4月	21	16	34	9	0	0	272	484	815
5月	22	15	105	0	19	0	264	561	964
6月	22	6	65	28	16	0	369	581	1,065
7月	22	25	113	16	15	0	317	556	1,042
8月	22	13	94	10	4	0	211	517	849
9月	21	19	101	24	11	0	252	532	939
10月	22	33	77	162	13	0	356	648	1,289
11月	22	32	218	52	12	0	473	946	1,733
12月	19	22	153	42	18	0	288	538	1,061
1月	19	17	100	38	12	0	219	559	945
2月	20	22	77	19	16	0	281	599	1,014
3月	22	17	45	12	0	0	379	624	1,077
令和7年度	254	237	1,182	412	136	0	3,681	7,145	12,793

	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				図書貸出 冊数	蔵書数(冊)9月末・3月末のみ		
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計		児童対象	一般対象	合計
4月	708	96	11	815	395	330	90	815	346			0
5月	867	86	11	964	429	426	109	964	327			0
6月	975	71	19	1,065	446	534	85	1,065	320			0
7月	956	63	23	1,042	574	368	100	1,042	363			0
8月	786	47	16	849	444	324	81	849	326			0
9月	823	100	16	939	455	385	99	939	301	1,140	2,601	3,741
10月	1,136	127	26	1,289	686	469	134	1,289	303			0
11月	1,587	129	17	1,733	895	675	163	1,733	314			0
12月	963	91	7	1,061	454	470	137	1,061	324			0
1月	847	85	13	945	346	450	149	945	323			0
2月	907	87	20	1,014	435	490	89	1,014	345			0
3月	961	105	11	1,077	503	490	84	1,077	365	1,129	2,597	3,726
令和7年度	11,516	1,087	190	12,793	6,062	5,411	1,320	12,793	3,957			

(様式2) 令和7年度 部屋稼働率 施設名 東野中学校コミュニティ・スクール

月別	午前		午後		夜間		合計		稼働率
	全稼数	稼働稼数	全稼数	稼働稼数	全稼数	稼働稼数	全稼数	稼働稼数	
4月	63	27	63	33	51	15	177	75	42.4%
5月	66	31	66	39	48	21	180	91	50.6%
6月	66	26	66	40	51	12	183	78	42.6%
7月	66	32	66	28	51	2	183	62	33.9%
8月	63	27	66	24	48	2	177	53	29.9%
9月	63	26	63	32	48	13	174	71	40.8%
10月	66	31	66	42	51	13	183	86	47.0%
11月	66	35	66	45	42	19	174	99	56.9%
12月	57	30	57	32	48	12	162	74	45.7%
1月	57	26	57	38	45	15	159	79	49.7%
2月	60	30	60	35	42	13	162	78	48.1%
3月	66	22	66	38	51	15	183	75	41.0%
年間	759	343	762	426	576	152	2,097	921	43.9%

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				自主事業経費			1人当り 参加費		委託料支出内訳				参加費内訳				備考
			募集 人数	応募 人数	参加 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費			講師謝金		講師補助 人数 謝金額	その他	印刷 料金	材料費 保険料	雑費他	残金	
										徴収 有無	参加費用	一回	一教室							
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
成人	素足のフラメンコ	9月	8	7	7	22	28,000	0	28,000	無	0	7,000	28,000	0	0	0	0	0	0	
小学生～成人	★お茶を楽しむ 初めての抹茶の点て方	5月	10	13	10	10	6,000	2,000	8,000	有	200	6,000	6,000	0	0	0	2,000	0	0	
どなたでも	セタコンサート	7月		52	52	52	15,000	0	15,000	無		15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	ステンシル	9月	10	13	11	11	4,500	3,300	7,800	有	300	4,500	4,500	0	0	0	3,300	0	0	
合 計			28	85	80	95	53,500	5,300	58,800		500	32,500	53,500	0	0	0	5,300	0	0	

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員				自主事業経費			1人当り 参加費		委託料支出内訳				参加費内訳				備考
			募集 人数	応募 人数	参加 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費			講師謝金		講師補助 人数 謝金額	その他	印刷 料金	材料費 保険料	雑費他	残金	
										徴収 有無	参加費用	一回	一教室							
			人	人	人	人	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
どなたでも	* 秋のコンサート 東野中吹奏楽部演奏	10月			90	90	3,486	0	3,486	無	0	0	0	0	3,486	0	0	0	0	
どなたでも	コミスクまつり	11月				204	36,202	20,000	56,202	有			33,800	0	2,402	0	20,000	0	0	
どなたでも	コミスクまつり	11月				489	0	0	0	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	木目込みクリスマスリース	11月	10	12	10	10	6,000	7,000	13,000	有	700	6,000	6,000	0	0	0	7,000	0	0	
成人	小筆書道	2月	10	8	6	12	12,000	1,200	13,200	有	200	6,000	12,000	0	0	0	1,200	0	0	
どなたでも	春のコンサート &小物作り	3月				62	16,500	2,000	18,500	有	200	16,500	16,500	0	0	0	2,000	0	0	
合 計			20	20	106	867	74,188	30,200	104,388		1,100	28,500	68,300	0	5,888	0	30,200	0	0	

(様式7)

令和7年度備品一覧

施 設 名 東野中学校コミュニティスクール

NO	品 名	形状・その他	単 価	購入年月日・数		廃棄年月日・数		増 減
1	ノートパソコン	HP250G7	159,390	R1.9.13	1	R7.5.5 南瀬谷小CSに移管	1	減
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(注) 令和〇〇年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和7年度修繕一覧表

(様式6)

施設名 東野中学校コミュニティスクール

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	3月12日	網戸取り換え	99,000	タイコー網戸販売
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合 計			99,000	